

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

### 董事辭任及授權代表變動

#### 董事及授權代表辭任

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年7月27日，由於工作變動，羅丹先生(「羅先生」)向董事會提交書面辭呈，據此，羅先生請辭執行董事職務及本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)職務，自2023年7月27日生效。

羅先生確認其與董事會無任何意見分歧，也無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東及債權人。董事會謹此對羅先生在任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

#### 委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事楊坦先生已獲委任為授權代表，自2023年7月27日起生效。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
楊坦  
董事長

中國成都，2023年7月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士及楊斌先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。